

Сопроводительное письмо

Полное наименование организации: Автономная некоммерческая организация - микрофинансовая организация "Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства"

Сокращенное наименование организации: АНО "РРАПП"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6164109350

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1166100051809

Основание направления: Первичное направление отчетности

Отчетная дата: 30.06.2020

Должность руководителя: Директор

Инициалы, фамилия: Куринова Я.И.

Исполнитель: Конькова Е.Ю.

Телефон: (863)308-19-11

Исходящий номер: 1045

Дата исходящего документа: 30.07.2020

Примечания:

### Общие сведения

Полное фирменное наименование некредитной финансовой организации: Автономная некоммерческая организация - микрофинансовая организация "Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства"

Сокращенное фирменное наименование некредитной финансовой организации: АНО "РРАПП"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6164109350

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1166100051809

Почтовый адрес: 344006, Ростов-на-Дону г., Седова, дом № 6/3

Код территории по ОКATO: 60701000000

Код некредитной финансовой организации по ОКПО: 48264151

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
60701000000	48264151	1166100051809	6164109350

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА,  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО  
КООПЕРАТИВА, ЖИЛИЩНОГО НАКОПИТЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВА,  
МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМЕ ФОНДА, АВТОНОМНОЙ  
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 30 июня 2020 г.

Автономная некоммерческая организация - микрофинансовая компания "Ростовское региональное агентство поддержки предпри-  
(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 344006, Ростов-на-Дону г, Седова, дом № 6/3

Код формы по ОКУД: 0420810

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На 30 июня 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5
<b>РАЗДЕЛ I. АКТИВЫ</b>				
1	Денежные средства		671 396	130 204
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости		1 402 971	1 323 691
5	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи		-	-
6	Инвестиции в ассоциированные предприятия		-	-
7	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия		-	-
8	Инвестиции в дочерние предприятия		-	-
9	Инвестиционное имущество		-	-
10	Нематериальные активы		701	768
11	Основные средства		53 470	58 369
12	Авансы, выданные по капитальному строительству		-	-
13	Требования по текущему налогу на прибыль		4 960	4 002
14	Отложенные налоговые активы		288	4 088
15	Прочие активы		1 644	2 348
16	<b>ИТОГО АКТИВОВ</b>		<b>2 135 430</b>	<b>1 523 470</b>
<b>РАЗДЕЛ II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
18	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости		7 884	16 144
19	Обязательства выбывающих групп, классифицированные как предназначенные для продажи		-	-

20	Обязательства по текущему налогу на прибыль		-	-
21	Отложенные налоговые обязательства		-	-
22	Резервы - оценочные обязательства		-	-
23	Прочие обязательства		288 055	85 897
24	Паевой фонд кооператива		-	-
25	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ		295 939	102 041
<b>РАЗДЕЛ III. СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА</b>				
26	Поступления от учредителей		-	-
27	Вступительные, дополнительные и членские взносы (целевые поступления)		1 765 481	1 349 722
28	Неделимый фонд		-	-
29	Резервный фонд		-	-
30	Резервы		-	-
31	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		74 010	71 707
32	ИТОГО СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ		1 839 491	1 421 429
33	ИТОГО СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ		2 135 430	1 523 470

Директор

(должность руководителя)



(подпись)

Куринова Яна Игоревна

(инициалы, фамилия)

29 июля 2020 г.



Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
60701000000	48264151	1166100051809	6164109350

**ОТЧЕТ  
О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО  
КООПЕРАТИВА, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КРЕДИТНОГО  
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА, ЖИЛИЩНОГО НАКОПИТЕЛЬНОГО  
КООПЕРАТИВА, МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМЕ ФОНДА,  
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за Январь - Июнь 2020 г.

Автономная некоммерческая организация - микрофинансовая компания "Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства" (АНО "РРАПП")  
(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 344006, Ростов-на-Дону г, Седова, д. № 6/3

Код формы по ОКУД: 0420812  
Годовая (квартальная)  
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За I полугодие 2020 г.	За I полугодие 2019 г.	За Апрель - Июнь 2020 г.	За Апрель - Июнь 2019 г.
1	2	3	4	5	6	7
<b>Раздел I. Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам</b>						
1	Процентные доходы		50 790	48 912	26 341	25 389
2	Процентные расходы		(129)	(12)	(54)	(5)
3	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы)		50 661	48 900	26 287	25 384
4	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, в том числе:		(2 933)	(3 691)	(3 021)	(2 761)
5	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости		(2 933)	(3 691)	(3 021)	(2 761)
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-	-	-
7	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам		47 728	45 209	23 266	22 623
<b>Раздел II. Операционные доходы за вычетом расходов</b>						
8	Выручка от реализации жилых помещений		-	-	-	-
9	Прямые операционные расходы		-	-	-	-
10	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-	-	-
11	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-	-	-
12	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		(2 401)	(2 584)	6	(87)
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом		-	-	-	-
14	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой и от переоценки средств в иностранной валюте		-	-	-	-
15	Общие и административные расходы		(50 709)	(53 476)	(23 088)	(32 745)
16	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи		-	-	-	-
17	Прочие доходы		11 775	10 382	5 836	10 066
18	Прочие расходы		(290)	(135)	(172)	(21)
19	Итого операционных доходов (расходов)		(41 625)	(45 813)	(17 418)	(22 787)
20	Прибыль (убыток) до налогообложения		6 103	(604)	5 848	(164)
21	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:		(3 800)	(432)	(2 583)	(358)
22	расход по текущему налогу на прибыль		-	(1 670)	-	(772)
23	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль		(3 800)	1 238	(2 583)	414
24	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения		-	-	-	-

25	Прибыль (убыток) после налогообложения	2 303	(1 036)	3 265	(522)
<b>Раздел III. Прочий совокупный доход</b>					
26	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:	-	-	-	-
27	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:	-	-	-	-
28	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов	-	-	-	-
29	изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов	-	-	-	-
30	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	-	-	-	-
31	чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-
32	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в результате их выбытия	-	-	-	-
33	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в результате их переоценки	-	-	-	-
34	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-	-	-
35	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:	-	-	-	-
36	при выбытии финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	-
37	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска	-	-	-	-
38	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска	-	-	-	-
39	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-
40	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-	-	-
41	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-	-	-
42	прочий совокупный доход (убыток) от других операций	-	-	-	-
43	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от других операций	-	-	-	-
44	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:	-	-	-	-
45	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-
46	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-	-	-
47	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-	-	-
48	переклассификация накопленного изменения справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка	-	-	-	-

49	налог на прибыль, связанный с переклассификацией накопленного изменения справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка			-	-	-	-
50	чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			-	-	-	-
51	создание (восстановление) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			-	-	-	-
52	влияние налога на прибыль, связанного с созданием (восстановлением) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			-	-	-	-
53	переклассификация в состав прибыли или убытка оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			-	-	-	-
54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией в состав прибыли или убытка оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			-	-	-	-
55	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:			-	-	-	-
56	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков			-	-	-	-
57	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков			-	-	-	-
58	переклассификация в состав прибыли или убытка накопленной суммы переоценки инструмента хеджирования денежных потоков			-	-	-	-
59	налог на прибыль, связанный с переклассификацией в состав прибыли или убытка накопленной суммы переоценки инструмента хеджирования денежных потоков			-	-	-	-
60	прочий совокупный доход (убыток) от других операций			-	-	-	-
61	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от других операций			-	-	-	-
62	Итого прочего совокупного дохода (убытка) за отчетный период			-	-	-	-
63	Итого совокупного дохода (убытка) за отчетный период			2 303	(1 036)	3 265	(522)

Директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Куринова Яна Игоревна  
(инициалы, фамилия)

29 июля 2020 г.



Код территории по ОКЛАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
60701000000	48264151	1166100051809	6164109350

**ОТЧЕТ  
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ КРЕДИТНОГО  
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО  
КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА, ЖИЛИЩНОГО  
НАКОПИТЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВА, МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
В ФОРМЕ ФОНДА, АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за Январь - Июнь 2020 г.

Автономная некоммерческая организация - микрофинансовая компания "Ростовское региональное  
(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 344006, Ростов-на-Дону г, Седова, д. № 6/3

Код формы по ОКУД: 0420813  
Годовая (квартальная)  
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Резервы								Итого резервов	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого собственных средств				
		3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	13	14
		Пояснения к строкам	Поступления от учредителей	Вступительные, членские и дополнительные взносы (целевые поступления)	Нецелевые фонды	Резервы фонда	Резерв переоценки инвестиций в долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв под ожидаемые кредитные убытки по долевым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки обязательств, классифицируемых как учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	Резерв хеджирования денежных потоков	Резерв хеджирования долевых финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Прочие резервы	Итого резервов	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого собственных средств
1	Остаток на 01 января 2019 г.			1 084 839											55 732	1 140 571
2	Изменения вследствие выявленных ошибок															
3	Изменения вследствие изменения учетной политики															
4	Остаток на 01 января 2019 г., пересмотренный			1 084 839											55 732	1 140 571







Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
60701000000	48264151	1166100051809	6164109350

**ОТЧЕТ  
О ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКАХ КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО  
КООПЕРАТИВА, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КРЕДИТНОГО  
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА, ЖИЛИЩНОГО НАКОПИТЕЛЬНОГО  
КООПЕРАТИВА, МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМЕ ФОНДА,  
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за Январь - Июнь 2020 г.

Автономная некоммерческая организация - микрофинансовая компания "Ростовское региональное агентство поддержки предпри-  
(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 344006, Ростов-на-Дону г, Седова, д. № 6/3

Код формы по ОКУД: 0420814

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За I полугодие 2020 г.	За I полугодие 2019 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
1	Полученные проценты		42 216	43 411
2	Поступление членских взносов, включаемых в расчет процентных доходов		-	-
3	Уплаченные проценты		-	-
4	Поступления выручки, кроме процентной		-	-
5	Платежи, связанные с оплатой прямых операционных расходов		-	-
6	Платежи, связанные с оплатой общих и административных расходов		(78 961)	(49 016)
7	Поступления за вычетом платежей (платежи за вычетом поступлений) от продажи (приобретения) финансовых активов и от размещения (погашения) финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
8	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат от дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий		-	-
9	Уплаченный налог на прибыль		(959)	(1 834)
9.1	Поступления от погашения и продажи финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		348 667	315 356
9.2	Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(437 893)	(424 989)
9.3	Поступления от погашения и продажи финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
9.4	Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-

9.5	Поступления от погашения и продажи финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		-	-
9.6	Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		-	-
10	Прочие поступления от операционной деятельности		8 827	8 810
11	Прочие платежи по операционной деятельности		(529)	(832)
12	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(29 406)	539
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
13	Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов		-	37
14	Поступления от продажи инвестиционного имущества		-	-
15	Платежи, связанные с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(4 783)	(2 169)
16	Платежи, связанные с приобретением, созданием нематериальных активов		-	-
17	Платежи, связанные с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества		-	-
18	Платежи, связанные с вложениями в капитальное строительство		-	-
19	Поступления от продажи акций и долей участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий		-	-
20	Платежи, связанные с вложениями в акции и доли участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий		-	-
21	Поступления от погашения и продажи финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		-	-
22	Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		-	-
23	Поступления от погашения и продажи финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
24	Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
25	Поступления от погашения и продажи финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		348 667	315 356
26	Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(437 893)	(424 989)
27	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		-	-
28	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		-	-

29	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-	-
30	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(94 009)	(111 765)
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
31	Поступления от привлечения кредитов и займов		-	-
32	Платежи в погашение кредитов, займов, обязательств по договорам аренды, в том числе:		-	-
32.1	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-	-
33	Целевые поступления и поступления от учредителей		664 607	453 953
34	Поступления членских взносов, не включаемых в состав процентных доходов		-	-
35	Поступления дополнительных взносов		-	-
36	Поступления вступительных взносов		-	-
37	Поступления паевых взносов		-	-
38	Выплаты паенакоплений		-	-
39	Прочие поступления от финансовой деятельности		-	-
40	Прочие платежи от финансовой деятельности		-	-
41	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		664 607	453 953
42	Сальдо денежных потоков за отчетный период		541 192	342 727
43	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю на денежные средства и их эквиваленты		-	-
44	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода		130 204	116 327
45	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода		671 396	459 054

Директор

(должность руководителя)



(подпись)

Куринова Яна Игоревна

(инициалы, фамилия)

29 июля 2020 г.



**Примечание 5. Денежные средства  
Денежные средства**

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30 июня 2020 г.			На 31 декабря 2019 г.		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Денежные средства в кассе	13	-	13	9	-	9
2	Денежные средства в пути	-	-	-	-	-	-
3	Расчетные счета	671 383	-	671 383	130 195	-	130 195
4	Прочие денежные средства	-	-	-	-	-	-
5	Итого	671 396	-	671 396	130 204	-	130 204

**Компоненты денежных средств и их эквивалентов отчета о денежных потоках**

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	На 30 июня 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		3	4	3	4
1	Денежные средства	671 396	-	671 396	130 204
2	Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	-	-	-	-
3	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с принятой учетной политикой	-	-	-	-
4	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	-	-	-	-
5	Прочее	-	-	-	-
6	Итого	671 396	-	671 396	130 204

**Информация  
об инвестиционных и финансовых операциях, не требовавших использования денежных средств и их  
эквивалентов и не включенных в отчет о денежных потоках**

Таблица 5.3

Номер строки	Наименование показателя	На 30 июня 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4
1	Неденежная инвестиционная деятельность, в том числе:	-	-
2	приобретение активов	-	-
3	поступления от реализации и погашения активов	-	-
4	Неденежная финансовая деятельность, в том числе:	-	-
5	эмиссия обыкновенных акций	-	-
6	эмиссия привилегированных акций	-	-
7	прочие взносы акционеров, участников в уставный (складочный) капитал	-	-
8	приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров	-	-
9	продажа собственных акций, выкупленных у акционеров	-	-
10	поступления от выпуска долговых ценных бумаг	-	-
11	погашение выпущенных долговых ценных бумаг	-	-
12	привлечение прочих заемных средств	-	-
13	возврат прочих заемных средств	-	-
14	прочие поступления от акционеров, учредителей, участников, вкладчиков	-	-
15	прочие выплаты акционерам, учредителям, участникам, вкладчикам	-	-

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам

Таблица 5.4

Номер строки	Наименование показателя	Оценочный резерв под убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам			Оценочный резерв под убытки, равной оценочным ожидаемым кредитным убыткам за весь срок			Итого
		3	4	5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7		
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 31 декабря 2019 г.	-	-	-	-	-	-	
2	расчетные счета	-	-	-	-	-	-	
3	денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-	-	-	-	-	
4	прочие денежные средства	-	-	-	-	-	-	
5	Отчисления в оценочный резерв (восстановление резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	-	-	-	-	-	-	
6	расчетные счета	-	-	-	-	-	-	
7	денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-	-	-	-	-	
8	прочие денежные средства	-	-	-	-	-	-	
9	Списание за счет оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	-	-	-	-	-	-	
10	расчетные счета	-	-	-	-	-	-	
11	денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-	-	-	-	-	
12	прочие денежные средства	-	-	-	-	-	-	
13	Переклассификация, в том числе:	-	-	-	-	-	-	
14	расчетные счета	-	-	-	-	-	-	
15	денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-	-	-	-	-	
16	прочие денежные средства	-	-	-	-	-	-	



17	Прочие изменения, в том числе:	-	-	-	-	-
18	расчетные счета	-	-	-	-	-
19	денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-	-	-	-
20	прочие денежные средства	-	-	-	-	-
21	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на отчетную дату, в том числе:	-	-	-	-	-
22	расчетные счета	-	-	-	-	-
23	денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-	-	-	-
24	прочие денежные средства	-	-	-	-	-

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам

Таблица 5.4

Номер строки	Наименование показателя	3	Оценочный резерв под убытки, ожидаемый в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам			5	6	7
			4	5	6			
			по финансовым активам, кредитный риск по которым значительно увеличился с даты первоначального признания, но которые не являются кредитно-обесцененными	по кредитно-обесцененным финансовым активам, кроме кредитно-обесцененных при первоначальном признании	Оценочный резерв под убытки по финансовым активам, являющимся кредитно-обесцененными при первоначальном признании			
1	2	3	4	5	6	7		
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 31 декабря 2018 г.	-	-	-	-	-	-	
2	расчетные счета	-	-	-	-	-	-	
3	денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-	-	-	-	-	
4	прочие денежные средства	-	-	-	-	-	-	
5	Отчисления в оценочный резерв (восстановление резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	-	-	-	-	-	-	
6	расчетные счета	-	-	-	-	-	-	
7	денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-	-	-	-	-	
8	прочие денежные средства	-	-	-	-	-	-	
9	Списание за счет оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	-	-	-	-	-	-	
10	расчетные счета	-	-	-	-	-	-	
11	денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-	-	-	-	-	
12	прочие денежные средства	-	-	-	-	-	-	
13	Переклассификация, в том числе:	-	-	-	-	-	-	
14	расчетные счета	-	-	-	-	-	-	
15	денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-	-	-	-	-	
16	прочие денежные средства	-	-	-	-	-	-	

17	Прочие изменения, в том числе:	-	-	-	-
18	расчетные счета	-	-	-	-
19	денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-	-	-
20	прочие денежные средства	-	-	-	-
21	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на отчетную дату прошлого года, в том числе:	-	-	-	-
22	расчетные счета	-	-	-	-
23	денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-	-	-
24	прочие денежные средства	-	-	-	-

Директор  
(должность руководителя)



(подпись)

Куринова Яна Игоревна  
(инициалы, фамилия)



29 июля 2020 г.

**Примечание 8. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости  
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости**

Таблица 8.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30 июня 2020 г.			На 31 декабря 2019 г.		
		3	4	5	6	7	8
1	2						
1	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-
2	Займы выданные	-	-	-	-	-	-
3	Микрозаймы выданные	1 415 850	12 948	1 402 902	1 333 706	11 039	1 322 667
4	Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	1 141	1 072	69	1 962	938	1 024
5	ИТОГО	1 416 991	14 020	1 402 971	1 335 668	11 977	1 323 691

**Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах**

Таблица 8.2

Номер строки	Наименование показателя	На 30 июня 2020 г.			На 31 декабря 2019 г.		
		3	4	5	6	7	8
1	2						
1	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-	-
2	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-
3	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	-	-	-	-	-	-
4	Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-
5	ИТОГО	-	-	-	-	-	-

Займы выданные и микрозаймы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 8.3

Номер строки	Наименование показателя	На 30 июня 2020 г.						На 31 декабря 2019 г.									
		Полная балансовая стоимость			Полная балансовая стоимость			Полная балансовая стоимость			Полная балансовая стоимость						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	2																
1	Займы выданные, в том числе:																
2	займы, выданные юридическим лицам																
3	займы, выданные физическим лицам																
4	займы, выданные юридическим лицам – резидентам																
5	займы, выданные физическим лицам – резидентам																
6	займы, выданные индивидуальным предпринимателям																
7	Микрозаймы выданные, в том числе:	1 409 966	5 884			12 948	1 402 902	1 329 108	4 598			11 039	1 322 667				
8	микрозаймы, выданные юридическим лицам	550 496	2 220			3 838	548 876	513 276	1 764			2 647	512 393				
9	микрозаймы, выданные физическим лицам																
10	микрозаймы, выданные юридическим лицам – резидентам																
11	микрозаймы, выданные физическим лицам – резидентам																
12	микрозаймы, выданные индивидуальным предпринимателям	859 470	3 664			9 110	854 024	815 832	2 833			8 391	810 274				
13	Итого	1 409 966	5 884			12 948	1 402 902	1 329 108	4 598			11 039	1 322 667				

Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность

Таблица 8.4

Номер строки	Наименование показателя	На 30 июня 2020 г.			На 31 декабря 2019 г.		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Подготовленные ценные бумаги, кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-	-
2	Сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	-	-	-	-	-	-
3	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям	-	-	-	-	-	-
4	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	-	-	-	-	-	-
5	Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	182	174	8	171	165	6
6	Дебиторская задолженность за товары, работы, услуги	959	898	61	1 791	773	1 018
7	Прочее	1 141	1 072	69	1 962	938	1 024
8	ИТОГО						



Информация

по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по депозитам, займам выданным, микрозаймам выданным и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Таблица 8.6

Номер строки	Наименование показателя	На 30 июня 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Диапазон процентных ставок	Интервал сроков погашения	Диапазон процентных ставок	Интервал сроков погашения
1	2	3	4	5	6
1	Долговые ценные бумаги в кредитных организациях и банках-нерезидентах				
2	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах				
3	Займы выданные, в том числе:				
4	займы выданные физическим лицам				
5	займы выданные юридическим лицам				
6	займы выданные физическим лицам-нерезидентам				
7	займы выданные юридическим лицам-нерезидентам				
8	займы выданные индивидуальным				
9	Микрозаймы выданные, в том числе:	0,500	15,500 218	1 096	0,500 15,500 365
10	микрозаймы выданные физическим лицам				
11	микрозаймы выданные юридическим лицам	1,000	15,500 365	1 096	2,900 15,500 365
12	микрозаймы выданные физическим лицам-нерезидентам				
13	микрозаймы выданные юридическим лицам-нерезидентам				
14	микрозаймы, выданные индивидуальным предпринимателям	0,500	15,500 218	1 096	0,500 15,500 365
15	Сделки обратного репо				
16	Прочие размещенные средства				



Куринова Яна Игоревна  
(инициалы, фамилия)

Директор  
(должность руководителя)

29 июля 2020 г.





**Примечание 24. Вступительные, дополнительные и членские взносы (целевые поступления)**  
**Вступительные, дополнительные и членские взносы**

Таблица 24.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30 июня 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4
1	Вступительные взносы	-	-
2	Дополнительные взносы	1 765 481	1 349 722
3	Членские взносы	-	-
4	ИТОГО взносов, в том числе:	1 765 481	1 349 722
5	взносы, подлежащие возврату пайщикам при выходе из кооператива	-	-

**Целевые поступления**

Таблица 24.2

Номер строки	Наименование показателя	Целевые поступления на 31 декабря 2019 г.	Поступления	Целевые поступления на 30 июня 2020 г.
1	2	3	4	5
1	Субсидии	1 349 722	415 759	1 765 481
	ИТОГО	1 349 722	415 759	1 765 481

Директор

(должность руководителя)



(подпись)

Куринова Яна Игоревна

(инициалы, фамилия)

29 июля 2020 г.

